



SINPROSAN

SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DAS INSTITUÇÕES
EDUCACIONAIS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Fundado em 11 de Agosto de 1989 - CNPJ: 23.041.619/0001-40

Trav.: Alameda 31, Nº 181 - Aeroporto Velho - Cep: 68.020-410

Fone: (93) 3522-7015 / 9 9143-2826 - e-Mail: sinprosan@uol.com.br

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / / Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND		0	NF	0		0,00	0,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	130491	01/10/2020	0,00	2.220,00
CINTIA PAULA SILVA AMORIM		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA NO SINPROSAN.			Recibo	01/10/2020	2.220,00
Sub-Total:							R\$ 2.220,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	011336	01/10/2020	601,52	0,00
SINPROSAN - SIND	901213	CHEQUE SACADO	NF	0	01/10/2020	0,00	1.207,86
JARLISSON SILVA BRAZ		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO DO SINPROSAN.			Recibo	30/09/2020	1.207,86
Sub-Total:							R\$ 1.207,86
SINPROSAN - SIND	0	PG DARF	NF	459098	01/10/2020	0,00	77,38
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DO DARF			NF	01/10/2020	77,38
Sub-Total:							R\$ 77,38
SINPROSAN - SIND	0	PG DE FGTS	NF	552073	01/10/2020	0,00	464,31
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DO FGTS			NF	01/10/2020	464,31
Sub-Total:							R\$ 464,31
SINPROSAN - SIND	0	PG INSS	NF	852044	01/10/2020	0,00	2.764,31
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG DE INSS			NF	01/10/2020	2.764,31
Sub-Total:							R\$ 2.764,31
SINPROSAN - SIND	0	PG DE TELEFONE	NF	856196	01/10/2020	0,00	421,85
VIVO		PG DE CONTA DOS TELEFONES CELULARES.			NF	01/10/2020	421,85
Sub-Total:							R\$ 421,85
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	021531	02/10/2020	17,64	0,00
SINPROSAN - SIND	901223	CHEQUE SACADO	NF	0	02/10/2020	0,00	4.550,00
JEFFERSON PEREIRA PEIXOTO		PG DE CONSTRUÇÃO DE UMA MALOCA OITO METROS CUMPRIMENTONO BALNEARIO DO SINPROSAN.			NF	02/10/2020	4.550,00
Sub-Total:							R\$ 4.550,00
SINPROSAN - SIND	901221	CHEQUE SACADO	NF	0	02/10/2020	0,00	25.000,00
JOSE LUIZ ROSA DOS SANTOS		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.			Recibo	15/10/2020	500,00
SIDINEIR PEREIRA DA SILVA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.			Recibo	15/10/2020	500,00

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO /

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
MARIA VANDERCI VASCONCELOS MARINHO		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO.			Recibo	15/10/2020	500,00
ODEISE SOUSA BENTES		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO.			Recibo	15/10/2020	500,00
ALCINDO MOISES PINTO DE JESUS		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO.			Recibo	15/10/2020	500,00
WENDELL MARDSON VASCONCELOS		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO.			Recibo	15/10/2020	500,00
MATILDE ELAINE DE CARVALHO LIMA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO.			Recibo	15/10/2020	500,00
ANTONIA DOS SANTOS PEREIRA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO.			Recibo	15/10/2020	500,00
DANIELE NOBRE NASCIMENTO		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO.			Recibo	15/10/2020	500,00
RONEIVA LEAL NASCIMENTO		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO.			Recibo	15/10/2020	500,00
GIZELI AZEVEDO ALMEIDA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO.			Recibo	15/10/2020	500,00
ALINE MAIZA COELHO DE ASSIS		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO. (ESCOLA HILDEBRANDO BATISTA DO NASCIMENTO)			Recibo	15/10/2020	500,00
SORAIA GARCIA DE SOUSA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO. (ESCOLA SÉRGIO HENN)			Recibo	15/10/2020	500,00
MARIA CLEIA SANTOS DA SILVA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO.			Recibo	15/10/2020	500,00
IRENE FROTA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO.			Recibo	15/10/2020	500,00
EMERSON FRED FERREIRA COSTA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO.			Recibo	15/10/2020	500,00
KENNED COLARES LIMA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO. (ESCOLA NOSSA SENHORA DE LOURDES			Recibo	15/10/2020	500,00
CLARISSE SOUSA DA SILVA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO.			Recibo	15/10/2020	500,00
ELZA MARIA PEREIRA DA SILVA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO.			Recibo	15/10/2020	500,00
EMILIA KATYANA DOS SANTOS DOURADO		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO.			Recibo	15/10/2020	500,00
GILBERTO AUGUSTO DOS ANJOS SILVA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO.			Recibo	15/10/2020	500,00
EDIVALDO BATISTA DE SOUSA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO.			Recibo	15/10/2020	500,00
MARIA IOLANDA ALVES FIRMINO		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO.			Recibo	15/10/2020	500,00
ALEXANDRO PARANATINGA DOS SANTOS		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO. (ESCOLA ANTONIO PEDRO DOS REIS)			Recibo	15/10/2020	500,00
ROSIANA LUCIA DOS ANJOS		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO.			Recibo	15/10/2020	500,00
DEYSE INACIA R DOS ANJOS		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO.			Recibo	15/10/2020	500,00
PROFESSOR		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO. (ESCOLA SÃO JORGE TORRÃO DO PAPA TERRA)			Recibo	15/10/2020	500,00
ANA SILVIA CASTRO DE OLIVEIRA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO.			Recibo	15/10/2020	500,00
WHALANI ELCIAN RODRIGUES SARMENTO		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO. (UMEI EDUCAR PARA CRESCER)			Recibo	15/10/2020	500,00
MARIA ALICE M. DE OLIVEIRA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO.			Recibo	15/10/2020	500,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO. (ESCOLA TEREZA NELMA TABOCAL)			Recibo	15/10/2020	500,00
ELIONAI RIBEIRO MENDES		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO. (ESCOLA CASTRO ALVES)			Recibo	15/10/2020	500,00
MARILANGE DOS SANTOS PEREIRA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO. (ESCOLA SÃO SEBASTIÃO)			Recibo	15/10/2020	500,00
ALCIDES GAMBOA TEIXEIRA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO. (ESCOLA LUIZ DE GONZAGA ALTO JARI)			Recibo	15/10/2020	500,00
RAIMUNDO GARCIA COSTA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO. (ESCOLA DOM MACEDO COSTA)			Recibo	15/10/2020	500,00
MANOEL HANEZ SOUSA DE MIRANDA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO. (ESCOLA SÃO RAIMUNDO - TRAIRA I)			Recibo	15/10/2020	500,00
GIANE VASCONCELOS FERREIRA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO.			Recibo	15/10/2020	500,00
RAINEI DOS ANJOS CARDOSO		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO. (ESCOLA SÃO MIGUEL ARCANJO)			Recibo	15/10/2020	500,00
JUCILEIA MARIA DE SOUSA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO.			Recibo	15/10/2020	500,00
ERCIRENE DIAS BATISTA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO.			Recibo	15/10/2020	500,00
SANDER MAFRA PARENTE		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO.			Recibo	15/10/2020	500,00
ROSA EDINELMA R PEREIRA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO.			Recibo	15/10/2020	500,00
ANSELMO GALUCIO DOS SANTOS		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO.			Recibo	15/10/2020	500,00
SILVERIO FERREIRA PINTO		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO. (ESCOLA JOSÉ JOAQUIM GONÇALVES)			Recibo	15/10/2020	500,00
LEILA MAIA DE SOUSA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO. (UMEI DR. UBIRAJARA)			Recibo	15/10/2020	500,00
SANDRA MARIA GAMA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIO DA EDUCAÇÃO. (NOSSA SENHORA DE NAZARE PAJUÇARA)			Recibo	15/10/2020	500,00

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO /

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO. (ESCOLA UBALDO CORREA TABOCAL)			Recibo	15/10/2020	500,00
JAKELINE DE ANDRADE DE BRITO		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO. (ESCOLA PROF. NAZARÉ DEMETRIO MUSSI)			Recibo	15/10/2020	500,00
EDERLAN DAS NEVES CORREA		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO. (ESCOLA NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO)			Recibo	15/10/2020	500,00
MARIA ELIZABETE J SANTOS		PG DE PREMIO DO SORTEIO III SHOW DE PREMIOS DA EDUCAÇÃO.			Recibo	15/10/2020	500,00
Sub-Total:							R\$ 25.000,00
SINPROSAN - SIND	901222	CHEQUE SACADO	NF	0	02/10/2020	0,00	10.450,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE PROGRAMAÇÃO, TRANSMISSÃO DA LEVI DA PRECATORIA.			Recibo	01/10/2020	100,00
CATIANY SOUSA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM, LIMEPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO BALNEARIO NOS FINAIS DE SEMANA (19,20,26E 27/09)			Recibo	01/10/2020	450,00
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE 13 DIAS DE SERVIÇO PRESTADO COMO CASEIRO NO BALNEARIO E CINCO DIAS DE FOLGA NO PERIODO DE 18/08 A 30/09)			Recibo	01/10/2020	813,30
PANIFICADORA BOM PÃO		COMPRA DE PÃES.			NF	02/10/2020	80,32
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		PG DE DESPESAS COM AMISTOSO DO SINPROSAN X SAMU NO DIA 03/10/2020 NO CAMPO DO ZICO.			Recibo	02/10/2020	200,00
FRANCISCO DA COSTA ARAGÃO		PG DE QUATRO LAVAGENS DE COLETES E INSUMOS (AGUA, GELO, COPO, SACO DE LIXO ,ETC)			Recibo	02/10/2020	240,00
ROSILENE ALVES		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	05/10/2020	8,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	05/10/2020	71,00
DIGICOPY		PG DE ENCADERNAÇÃO			Recibo	05/10/2020	2,50
ROSILEIDE ALVES		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	06/10/2020	15,00
PANIFICADORA E MINEMERCADO		COMPRA DE ALMOÇO			NF	06/10/2020	27,97
CHURRASCO BAIÃO DE 2		COMPRA DE REFEIÇÕES.			Recibo	07/10/2020	68,00
PANIFICADORA E MINEMERCADO		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	07/10/2020	54,00
AUGUSTO TENORIO DA SILVA		COMPRA DE 10 SACAS DE ADUBO PRO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	07/10/2020	120,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE S10 ADITIVADO.			NF	07/10/2020	250,01
LINDOMAR REBELO DE MIRANDA		PG DE LAVAGENS DAS TOALHAS DA MASSOTERAPEUTA.			Recibo	07/10/2020	50,00
SUPERMECADO O GAUCHINHO		COMPRA DE FITAS			NF	07/10/2020	9,60
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE LIMPEZA DA SEDE, BANHEIROS, SALA DE MASSAGEM E RECEPÇÃO DAS SALAS MEDICAS.			Recibo	07/10/2020	150,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTAS			NF	07/10/2020	30,64
EDSON OLIVEIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM DA QUADRA ESPORTIVA DO SINPROSAN.			Recibo	07/10/2020	150,00
ELENICE CORRÊA MORAES		PG DE AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA ELABORAÇÃO DO PARECER E CONCLUSÃO DE ANÁLISE DAS CONTAS DO NOVEMBRO, DEZEMBRO/2019, JANEIRO A JUNHO/2020 E ANÁLISE DAS CONTAS E AGOSTO/2			Recibo	08/10/2020	20,00
EZEQUIAS DE SOUSA FERRAZ JUNIOR		PG DE AJUDA DE CUSTO POR SERVIÇO PRESTADO AO CONSELHO FISCAL NA ELABORAÇÃO DO PARECER E CONCLUSÃO DE ANÁLISE DAS CONTAS DO NOVEMBRO, DEZEMBRO/2019, JANEIRO A JUNHO/2020 E ANÁLISE DAS CONTAS E AGOSTO/2			Recibo	08/10/2020	20,00
AUGUSTO TENORIO DA SILVA		COMPRA DE 12 SACAS DE ADUBO PRO BALNEARIO DO SINDICATO.			Recibo	08/10/2020	144,00
JONAS CONSTRUÇÃO		COMPRA DE DJUNTOR			NF	08/10/2020	160,00
PONTÃO DAS CHAVES		PG DE COPIAS			Recibo	08/10/2020	15,00
PANIFICADORA E MINEMERCADO		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	08/10/2020	28,00
PANIFICADORA MINIMERCADO		COMPRA DE REFEIÇÃO			NF	09/10/2020	14,02
RESTAURANTE SABOR DA AMOZONIA		COMPRA DE REFEIÇÃO			NF	09/10/2020	28,39
JOICIRLEY RODRIGUES DO NASCIMENTO		PG DE CINCO DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO.			Recibo	09/10/2020	350,00
CASA DA BIJUTERIAS		COMPRA DE ALCOOL EM GEL			NF	09/10/2020	277,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE SAPOLIOS E PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	09/10/2020	100,26
ARENA SPORT SHOW		PG DOALUGUEL DO CAMPO SOCIETY REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO			NF	09/10/2020	480,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA			NF	09/10/2020	205,00
MARCELO DOS SANTOS		PG DE LAVAGEM COMPLETA DA CAMINHONETE			Recibo	10/10/2020	70,00

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO /

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
LINDOMAR REBELO DE MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA SEDE DO SINDICATO.			Recibo	10/10/2020	150,00
PANIFICADORA HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	11/10/2020	45,00
EDSON OLIVEIRA		PG DE SERVIÇO DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	11/10/2020	150,00
CASA DAS BIJOTORIAS		COMPRA DE ALCOOL EM GEL.			NF	13/10/2020	234,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUAS			NF	14/10/2020	90,00
EDSON OLIVEIRA		PG DE SERVIÇO DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	14/10/2020	150,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE MATERIAIS ALIMENTICIOS E LIMPEZA			NF	14/10/2020	825,53
BRYTTO DESIGN		PG DE IMPRESSÃO DE CARTAZ			NF	14/10/2020	63,00
PANIFICADORA MINIMERCADO		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	14/10/2020	93,02
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO.			NF	14/10/2020	93,35
MAX COPY		PG DE COPIAS A3			NF	14/10/2020	52,00
PANIFICADORA HELLEM		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	15/10/2020	59,00
ROBSON OLIVEIRA DOS SANTOS		COMPRA DE CARNES			Recibo	15/10/2020	120,00
CLEOMARA OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO DE COZINHA			Recibo	15/10/2020	100,00
DORIVETH DESOUSA TEIXEIRA		COMPRA DE 2 CENTROS DE SALGADOS.			Recibo	15/10/2020	70,00
PARANATINGA		PG DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO DE MUSICO			Recibo	15/10/2020	400,00
FRANCILEIDE SOUSA DE FREITAS		PG DE UMA DIARIA DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO, LAVAGEM DO GINASIO E NA ARRUMAÇÃO E LIMPEZA DO DEPOSITO INTERNO DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	15/10/2020	180,00
MARCILENE ALVES MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE DIGITAÇÃO DA LISTA DE SOCIOS E ORGANIZAÇÃO DO III SHOW DE PREMIO DE EDUCAÇÃO			Recibo	15/10/2020	400,00
JOCIRLEY RODRIGUES DO NASCIMENTO		PG DE FOLGA DO CASEIRO E UMA DIARIA DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO, LAVAGEM DO GINASIO E NA ARRUMAÇÃO E LIMPEZA DO DEPOSITO INTERNO DA SEDE DO SINPROSAN.			NF	15/10/2020	250,00
IGOR LIMA MAGALHÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA PROGRAMAÇÃO, TRANSMISSÃO E EDIÇÃO DE CONTEUDO EM VIDEOS, LIVES III SHOW DE PREMIO.			Recibo	15/10/2020	100,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PILHAS			NF	15/10/2020	29,96
PANIFICADORA BOM PÃO		COMPRA DE BOLO, REFRIGERANTES E OUTROS			NF	15/10/2020	113,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL PRA CAMINHOETE			NF	15/10/2020	250,01
TELHAS E CIA		COMPRA DE TELHAS, TIJOLOS, MASSA REFRATARIA E PEDA JARDINAGEM			NF	20/10/2020	1.220,00
JOCIRLEY RODRIGUES DO NASCIMENTO		PG DE DUAS FOLGAS DO CASEIRO E DUAS DIARIAS DE SERVIÇO PRESTADO NO BALNEARIO.			Recibo	20/10/2020	210,00
LINDOMAR REBELO DE MIRANDA		PG DE SERVIÇO DE COZINHA			Recibo	23/10/2020	100,00
CLARICE REBELO SILVA		COMPRA DE FRUTAS			Recibo	23/10/2020	100,00
Sub-Total:							R\$ 10.449,88
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	646285	05/10/2020	0,00	227,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTAREM		PG DE IMPOSTO DE NOTA FISCAL.			NF	05/10/2020	227,50
Sub-Total:							R\$ 227,50
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	051712	05/10/2020	0,00	600,00
DIRCEU MORAES NETO		PG DA CONFECÇÃO DE 200 MASCARAS DE TECIDO			NF	02/10/2020	600,00
Sub-Total:							R\$ 600,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	051712	05/10/2020	0,00	730,42
EDERSON SOUZA DE CASTRO		PG DE CONFECÇÃO DE 2 URNAS ACRILICO.			NF	05/10/2020	730,42
Sub-Total:							R\$ 730,42

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO / / Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	DB CEST	NF	092020	05/10/2020	0,00	99,00
SINPROSAN - SIND	901224	CHEQUE SACADO	NF	0	09/10/2020	0,00	3.127,47
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE FITA DUPLA FACE			Recibo	01/10/2020	14,50
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE VEDA ROSCA			NF	01/10/2020	3,00
ODANI FERRAMENTAS		COMPRADO ALICATE E CHAVE GRIFO			NF	01/10/2020	92,00
MACEDO PARAFUSOS E FERRAMENTAS		COMPRA DE BROCAS			NF	01/10/2020	7,00
GMS CONSTRUÇÃO		COMPRA DE TELHAS			NF	01/10/2020	1.432,00
OLIVEIRA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			NF	02/10/2020	223,00
DOMINGOS RODRIGUES DE JESUS		COMPRA DE 4 CARRADAS DE ATERRO E UMA CARRADA DE QUEBRADINHO PARA O BALNEARIO.			Recibo	02/10/2020	680,00
ARCELINO REIS DOS SANTOS		PG DE CONFECÇÃO DE 10PEÇAS DE APOIO PARA AS CADEIRAS DO DESCANSO DO BALNEARIO.			Recibo	02/10/2020	250,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	05/10/2020	64,97
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE PINTURA			NF	05/10/2020	245,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE			NF	07/10/2020	58,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE			NF	08/10/2020	58,00
Sub-Total:							R\$ 3.127,47
SINPROSAN - SIND	0	TEV MESM T	NF	091050	09/10/2020	0,00	8.681,75
SINPROSAN		TRANSFERENCIA PARA A POUPANÇA DO FUNDO DE GREVE DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2020			Recibo	09/10/2020	8.681,76
Sub-Total:							R\$ 8.681,76
SINPROSAN - SIND	0	RESGATE	NF	0	14/10/2020	14.830,42	0,00
SINPROSAN - SIND	901225	CHEQUE SACADO	NF	0	14/10/2020	0,00	20.000,00
SANCOR MATOS NETO		PG DE NOVE CONSULTAS COM O CARDIOLOGISTA PARA OS SOCIOS.			Recibo	09/10/2020	1.350,00
SANCOR VANESSA OLIVEIRA MATOS		PG DE 3 CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA PARA OS SOCIOS.			Recibo	16/10/2020	450,00
MARCO AURELIO S. OLIVEIRA		PG DE 35 CONSULTAS OFTALMICA PARA OS SOCIOS			Recibo	16/10/2020	3.500,00
NUCLEO OTORRINO SANTAREM		PG DE 30 CONSULTAS E AXAMES NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGISTA PARA OS PROFESSORES DO SINPROSAN.			NF	20/10/2020	6.600,00
PREVMAMA CLINICA MEDICA		PG DE 35 CINCO CONSULTAS E 36 ULTRASSONOGRAFIA DE MAMAS PARA OS SOCIOS DO SINPROSAN, NA CAMPANHA DE SAUDE.			Recibo	22/10/2020	6.380,00
SANCOR VANESSA OLIVEIRA MATOS		PG DE 11 CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA PARA OS SOCIOS NA CAMPANHA DE SAUDE.			Recibo	23/10/2020	1.720,00
Sub-Total:							R\$ 20.000,00
SINPROSAN - SIND	901207	CHEQUE SACADO	NF	0	14/10/2020	0,00	5.830,00
ESTANCIA CASSIO		COMPRA DE MADEIRAS PRA CONSTRUÇÃO DA MALOCA DO SÃO BRAZ			Recibo	25/09/2020	5.830,00
Sub-Total:							R\$ 5.830,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	962639	15/10/2020	0,00	4.173,81
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE LUZ DA SEDE DA SEDE DO SINPROSAN.			NF	15/10/2020	4.173,81
Sub-Total:							R\$ 4.173,81
SINPROSAN - SIND	0	RESGATE	NF	0	15/10/2020	4.497,81	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG BOLETO	NF	961266	15/10/2020	0,00	324,00
WSP		PG DE INTERNET DO SINPROSAN.			NF	15/10/2020	324,00

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO /

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
Sub-Total:							R\$ 324,00
SINPROSAN - SIND	0	RESGATE	NF	0	19/10/2020	4.318,00	0,00
SINPROSAN - SIND	901227	CHEQUE SACADO	NF	0	19/10/2020	0,00	1.716,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CADEADOS			Recibo	13/10/2020	56,00
JARLIO TADEU DOS SANTOS		COMPRA DE 500 TIJOLOS E CINCO METROS DE FITA MANTA E TRES QUILOS DE PREGOS.			Recibo	13/10/2020	410,00
POSTO TAPAPOS		COMPRA DE GASOLINA			NF	17/10/2020	50,01
JEFFERSON PEREIRA PEIXOTO		PG DE REFORMA DO TRABALHO DOS FUNDOS DO BALNEARIO E RETIRADA DE TRONCO DO IGARAPÉ.			Recibo	18/10/2020	650,00
ROSILEIDE ALVES		COMPRA DE LANCHE			Recibo	19/10/2020	6,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS			NF	19/10/2020	47,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CIMENTOS			NF	19/10/2020	96,00
NEGAO GAS		COMPRA DE RECARGA DE GAS			NF	19/10/2020	87,00
SANDOVAL MOURA DE SOUSA		COMPRA DE 200 TIJOLOS			Recibo	19/10/2020	160,00
SANFERRO		COMPRA DE BARRAS DE FERRO.			NF	21/10/2020	112,00
PANIFICADORA BOM PÃO		COMPRA DE PAES			NF	23/10/2020	41,76
Sub-Total:							R\$ 1.715,77
SINPROSAN - SIND	901226	CHEQUE SACADO	NF	0	19/10/2020	0,00	2.602,00
TORRES CONSTRUÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIO DE		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			NF	14/10/2020	286,58
STM CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			NF	16/10/2020	815,00
ESQUADRIA TAPAPOS		PG DE CONFECÇÃO DE 33 PORTES DE FERRO PARA ILUMINAÇÃO NO BALNEARIO.			Recibo	18/10/2020	1.500,00
Sub-Total:							R\$ 2.601,58
SINPROSAN - SIND	0	ESTORNOS	NF	0	20/10/2020	1.145,00	0,00
SINPROSAN - SIND	191049	PG BOLETO	NF	191049	20/10/2020	0,00	1.191,95
REDE CELPA		PG DO TALÃO DE LUZ DA SEDE DO SINPROSAN			NF	20/10/2020	1.191,95
Sub-Total:							R\$ 1.191,95
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	191785	20/10/2020	0,00	113,65
REDE CELPA		PG TALÃO DE LUZ DA QUADRA ESPORTIVA			NF	20/10/2020	113,65
Sub-Total:							R\$ 113,65
SINPROSAN - SIND	0	PG FONE	NF	209302	20/10/2020	0,00	96,55
OI FIXO		PG DE TELEFONE FIXO DO SINPROSAN			NF	20/10/2020	96,55
Sub-Total:							R\$ 96,55
SINPROSAN - SIND	0	RESGATE	NF	0	20/10/2020	1.402,15	0,00
SINPROSAN - SIND	0	CONTRIBUIÇÃO DE SOCIOS	NF	271314	27/10/2020	89.426,06	0,00
SINPROSAN - SIND	0	PG DE BOLETO	NF	528742	28/10/2020	0,00	122,75
PAGSEGURO INTERNET		PG DE BOLETO DE MANUTENÇÃO DO EMAIL DO SINPROSAN.			NF	28/10/2020	122,75
Sub-Total:							R\$ 122,75

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO /

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	281549	28/10/2020	0,00	620,00
MARILIA ALMEIDA		PG DE CONFECCÃO DE MASCARAS			Recibo	28/10/2020	620,00
Sub-Total:							R\$ 620,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	291143	29/10/2020	0,00	1.000,00
JAMILSON ARAUJO LIMA		PG DE PRESTADO NA ASSESSORIA DE INFORMATICA DO SINPROSAN MÊS DE OUTUBRO/2020			Recibo	29/10/2020	1.000,00
Sub-Total:							R\$ 1.000,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	291145	29/10/2020	0,00	1.514,18
ROSILENE ALVES		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA DO SINPROSAN.			Recibo	29/10/2020	1.514,18
Sub-Total:							R\$ 1.514,18
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	291144	29/10/2020	0,00	1.400,00
FERNANDO JOSE SILVA		PG DE SERVIÇO PRESTADO AO SINPROSAN DO MÊS DE OUTUBRO.			Recibo	29/10/2020	1.400,00
Sub-Total:							R\$ 1.400,00
SINPROSAN - SIND	901231	CHEQUE SACADO	NF	0	29/10/2020	0,00	7.133,00
SENDA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE UMA CAIXA DE COPO DESCARTAVES.			NF	16/10/2020	73,75
BOLOS DO CERRADO		COMPRA DE LANCHE.			NF	19/10/2020	43,50
LINDOMAR REBELO DE MIRANDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE LAVAGEM DAS TOALHAS DA MASSOTERAPEUTA.			Recibo	19/10/2020	50,00
SUPER COMAM		COMPRA DE MATERIAIS			NF	21/10/2020	160,52
SOARES MAQUINAS		PG DE SERVIÇO REALIZADO EM UMA ROÇADEIRA STIHL			NF	21/10/2020	80,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.			NF	22/10/2020	186,44
RODSON OLIVEIRA SANTOS		COMPRA DE CARNES			Recibo	22/10/2020	100,00
PAULO SERGIO ROCHA		COMPRA DE PEIXES E VERDURAS.			Recibo	22/10/2020	175,00
PANIFICADORA BOM PÃO		COMPRA DE PÃES			NF	22/10/2020	44,47
JOSIANE CEBULISKI LORINE		COMPRA DE LANCHE.			Recibo	22/10/2020	20,00
JOELSON DA COSTA GONÇALVEZ		PG DE SERVIÇO DE LAVAGEM DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	22/10/2020	150,00
RARUKI YANO		PG DE RECUPERAÇÃO DE ALTO FALANTE DE 01 CAIXA ATIVA ONEAL.			NF	22/10/2020	228,00
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DE AGUA.			NF	22/10/2020	85,00
PANIFICADORA HELLEN		COMPRA DE ALIMENTAÇÃO			NF	22/10/2020	14,00
CLEOMARA OLIVEIRA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇOS DE COZINHA			Recibo	23/10/2020	100,00
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL			NF	23/10/2020	250,01
ESPERANÇA CARDOSO GUIMARÃES		PG DE SERVIÇO PRESTADO NA COZINHA			Recibo	23/10/2020	50,00
DAVID JAIME SOUSA DA SILVA		PG DE TRANSPORTE DE 33 PORTES DE FERRO PARA O BALNEARIO.			Recibo	23/10/2020	150,00
PANIFICADORA HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	23/10/2020	34,00
M R PONTES SOUSA		COMPRA DE COLHERES			NF	23/10/2020	712,89
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE GASOLINA			NF	24/10/2020	40,01
ARMARINHO D&D		COMPRA DE GARRAFAS DE PLASTICOS E BALÕES.			NF	24/10/2020	150,00
BAZAR DO COLEGIAL		COMPRA DE PAPAEIS E FITAS			Recibo	24/10/2020	31,40
SHARLES DA SILVA MATIAS		PG DE LAVAGEM COMPLETA DA S10 DO SINPROSAN.			Recibo	24/10/2020	50,00
ARMARINHO D&D		COMPRA DE TÊCIDOS DE ORNAMENTAÇÃO			NF	24/10/2020	87,70
MERCANTIL ANGELO		COMPRA DE FITAS ADESIVAS			NF	24/10/2020	7,49

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO /

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
AGRONORTE CONSTRUÇÃO		COMPRA DEMATERIAIS			NF	24/10/2020	99,98
PETROMOCO COM DE COMB		COMPRA DE DIESEL S10 ADITIVADO.			NF	26/10/2020	200,05
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE IDRAULICA			NF	26/10/2020	350,00
RIANIL SPORTS		COMPRA DE MATERIAIS DE ESPORTES.			Recibo	26/10/2020	658,50
PANIFICADORA HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÕES			NF	26/10/2020	31,00
ARMAZEM DA CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS			NF	26/10/2020	130,00
SILVIO ROCHA DE SOUSA		PG DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO OUTUBRO ROSA COMO PROF. COREOGRAFO.			Recibo	27/10/2020	100,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE MATERIAIS DE IDRAULICA			Recibo	27/10/2020	75,00
BRYTTO DESIGN		PG DE IMPRESSÕES.			Recibo	27/10/2020	10,00
PANIFICADORA HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	27/10/2020	34,00
TOTAL CONSTRUÇÃO		COMPRA DE CAIXA SINFONADA			Recibo	27/10/2020	54,00
AMERICANAS		COMPRA DE DUAS SANDUICHEIRA GRILL PRA SORTEAR.			NF	27/10/2020	170,93
D&D FESTA		COMPRA DE GARRAFAS PARA AGUA PRA SORTEIOS			NF	27/10/2020	225,00
PANIFICADORA HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	27/10/2020	34,00
ALIANÇA COSMETICOS		COMPRA DE MATERIAIS DE MASSAGEM			NF	27/10/2020	168,00
ALEX JATI MOTA		PG DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO OUTUBRO ROSA COMO PROF. COREOGRAFO.			Recibo	27/10/2020	100,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE ORNAMENTAÇÃO DO SALÃO E REFEIÇÃO NO EVENTO OUTUBRO ROSA.			Recibo	27/10/2020	163,00
BRENO VINICIUS TAVARES DE SOUSA		PG DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO OUTUBRO ROSA COMO PROF. COREOGRAFO.			Recibo	27/10/2020	100,00
IZABELE REBELO SILVA		PG DE ORNAMENTAÇÃO E RECEPÇÃO OUTUBRO ROSA.			Recibo	27/10/2020	100,00
GRACE KELLY M ALMEIDA		COMPRA DE KITS DA NATURA PARA SORTEIOS NA PROGRAMAÇÃO OUTUBRO ROSA.			Recibo	27/10/2020	70,00
MERCANTIL ANGELO		COMPRA DE MASCARAS E PRATOS DESCARTÁVEIS			NF	27/10/2020	46,70
CARRETA DA UVA		COMPRA DE FRUTAS PRO EVENTO DA ZUMBA			NF	27/10/2020	110,00
EVANDRO LTDA SILVA		COMPRA DE BOLOS			NF	27/10/2020	24,00
CR SUPERMECADO		COMPRA DE ESPETO PRA CHURRASCO.			NF	27/10/2020	9,76
LINDOMAR REBELO DE MIRANDA		PG DE LAVAGEM DA QUADRA E LIMPEZA DA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	27/10/2020	250,00
JOICIRLEY RODRIGUES DO NASCIMENTO		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE UMA FOLGA DO CASEIRO DO BALNEARIO NO DIA 26/10/2020 E DESPESASCOM ALIMENTAÇÃO.			Recibo	27/10/2020	100,00
DW LIMA AGUIAR		COMPRA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO			NF	27/10/2020	41,30
CENTRAL DA AGUA DISTRIBUIDORA		COMPRA DEAGUA.			NF	28/10/2020	28,00
PANIFICADORA HELLEN		COMPRA DE REFEIÇÕES.			NF	29/10/2020	51,00
CASA DA BIJUTERIAS		COMPRA DE ALCCOL EM GEL 100 UNIDADES			NF	29/10/2020	390,00
DAVID JAIME SOUSA DA SILVA		PG DE CONFECÇÃO DE SEIS TOTENS PARA ALCCOL EM GEL.			Recibo	29/10/2020	150,00
Sub-Total:							R\$ 7.148,40
SINPROSAN - SIND	901230	CHEQUE SACADO	NF	0	29/10/2020	0,00	11.605,00
JESSICA FEITOSA PEREIRA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE MASSAGEM RELAXANTE PARA OS SERVIDORES NO PERIODO DA CAMPANHA SAUDE DO PROFISSIONAL DA EDUCACÃO NO MÊS DE OUTUBRO.			Recibo	29/10/2020	1.500,00
JOCIVAN ROCHA		PG DE 25 LIMPEZA E APLICAÇÃO DE FLUOR DE SOCIOS.			Recibo	30/10/2020	2.000,00
PREVMAMA CLÍNICA MEDICA		PG DE CINCO CONSULTAS COM A MASTOLOGISTA.			Recibo	30/10/2020	500,00
CELSO DE SOUZA MATOS		PG DE EXAMES LABORATORIAIS NO MÊS DE OUTUBRO.			NF	30/10/2020	1.275,00
MATOS NETO & OLIVEIRA MATOS		PG DE QUATRO CONSULTAS COM O CARDIOLOGISTA PARA OS SOCIOS.			Recibo	30/10/2020	680,00
MATOS NETO & OLIVEIRA MATOS		PG DE TRES CONSULTAS COM O CARDIOLOGISTA PARA OS SOCIOS.			Recibo	30/10/2020	450,00
RAFAEL MATOS DE SIQUEIRA		PG DE 30 CONSULTAS COM O CLINICO GERAL PARA OS SOCIOS.			Recibo	03/11/2020	5.200,00
Sub-Total:							R\$ 11.605,00

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO /

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída
SINPROSAN - SIND	901229	CHEQUE SACADO	NF	0	29/10/2020	0,00	10.700,86
AUGUSTO LENDELL PIMENTEL		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO DO SINPROSAN.			Recibo	29/10/2020	1.206,27
CLARICE REBELO SILVA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS DE OUTUBRO/2020			Recibo	29/10/2020	2.939,00
JEFFERSON JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA		PG DE GRATIFICAÇÃO NA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DO SINPROSAN MÊS DE OUTUBRO/2020			Recibo	29/10/2020	2.854,00
CATIANY SOUSA DOS SANTOS		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE JARDINAGEM, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DO BALNEARIO NOS FINAIS DE SEMANA (03,04,10,11,24,25E 31/10).			Recibo	29/10/2020	600,00
JAIRO PINTO DA ROCHA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO CASEIRO DO BALNEARIO MÊS DE OUTUBRO/2020			Recibo	29/10/2020	1.300,00
CLAUDENOR DOS ANJOS DE SOUSA		PG DE SERVIÇO PRESTADO DE CONSTRUÇÃO CIVIL (50 METROS DE LAJOTA E CHUMBAMENTO DE PORTES DE FERRO) NO BALNEARIO.			Recibo	29/10/2020	1.350,00
TAYANNE LUKESHI CABRAL ALMEIDA		PG DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA DE ZUMBA NA SEDE DO SINPROSAN.			Recibo	29/10/2020	450,00
Sub-Total:							R\$ 10.699,27
SINPROSAN - SIND	901228	CHEQUE SACADO	NF	0	29/10/2020	0,00	1.925,00
AGUIAR CONSTRUCAO		COMPRA DE PISO, ARGAMASSA, REJUNTE E CRUZETAS			NF	28/10/2020	1.925,00
Sub-Total:							R\$ 1.925,00
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	291144	29/10/2020	0,00	1.414,38
MARCIA KAILANDRA SILVA		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIA DO SINPROSAN.			Recibo	29/10/2020	1.414,38
Sub-Total:							R\$ 1.414,38
SINPROSAN - SIND	0	TRANSFERENCIA	NF	0	30/10/2020	0,00	1.145,00
SINPROSAN - SIND	901232	CHEQUE SACADO	NF	0	30/10/2020	0,00	1.222,25
JARLISSON SILVA BRAZ		PG DE SALARIO DE FUNCIONARIO DO SINPROSAN.			Recibo	30/10/2020	1.222,25
Sub-Total:							R\$ 1.222,25
SINPROSAN - SIND	901233	CHEQUE SACADO	NF	0	30/10/2020	0,00	1.500,00
ESQUADRIA TAPAJOS		PG DE CONFECÇÃO DE 40 METROS DE ALAMBRADOS PRO GINASIO.			Recibo	30/10/2020	1.500,00
Sub-Total:							R\$ 1.500,00
SINPROSAN - SIND	0	PG FONE	NF	076868	30/10/2020	0,00	376,94
VIVO		PG DE CONTAS DA CONTA DOS CELULARES DO SINPROSAN.			NF	30/10/2020	376,94
Sub-Total:							R\$ 376,94
SINPROSAN - SIND	0	PG DARF	NF	472755	30/10/2020	0,00	58,18
MINISTERIO DA FAZENDA		PG DO DARF			NF	30/10/2020	58,18
Sub-Total:							R\$ 58,18
SINPROSAN - SIND	0	PG DE FGTS	NF	575889	30/10/2020	0,00	465,43
MINISTERIO DO TRABALHO		PG DO FGTS			NF	30/10/2020	465,43
Sub-Total:							R\$ 465,43
SINPROSAN - SIND	0	PG INSS	NF	875852	30/10/2020	0,00	2.078,26
MINISTERIO DA PREVIDENCIA		PG DE INSS			NF	30/10/2020	2.078,26

CAIXA DIÁRIO

Período: OUTUBRO /

/ Ano: 2020

Favorecido / Fornecedor	N.º CHEQUE	Descrição da Despesa	Tipo	Número	Data	Entrada	Saída	
Sub-Total:							R\$ 2.078,26	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TED	NF	149362	30/10/2020	0,00	2.640,00	
CINTIA PAULA SILVA AMORIM						Recibo	30/10/2020	2.640,00
Sub-Total:							R\$ 2.640,00	
SINPROSAN - SIND	0	ENVIO TEV	NF	301012	30/10/2020	0,00	4.000,00	
ISAAC VASCONCELOS LISBOA						Recibo	30/10/2020	4.000,00
Sub-Total:							R\$ 4.000,00	
SINPROSAN - SIND	0	APLICAÇÕES	NF	0	30/10/2020	0,00	30.000,00	

TOTAIS:	116.238,60	177.591,04
SALDO:		-61.352,44
SALDO ANTERIOR:		88.041,12
SALDO ANTERIOR:		0,00
SALDO ATUAL:		26.688,68